

# 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：宝盈基金管理有限公司  
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

日期：二〇一一年三月

## 重要提示

基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉地管理好基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金管理人的过往业绩并不代表将来业绩。

投资有风险，投资人购买基金时应认真阅读招募说明书。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会不对本基金的基金合同及本基金的投资价值作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金基金合同自2005年3月1日起正式生效。

本招募说明书“更新”所载内容截止日为2011年3月8日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年12月31日。基金管理人中国工商银行对本招募说明书（更新）中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人概况

#### 1. 基金管理人基本情况

名称：宝盈基金管理有限公司

注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦1501

成立时间：2001年5月18日

法定代表人：李建生

总经理：汪钦

办公地址：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

注册资本：10000万元人民币

电话：0755-83276688

传真：0755-83515599

联系人：葛俊杰

#### 2. 基金管理人股权结构及组织架构

本基金管理人是经中国证监会核准基金设立的商业性公司，批准发起设立，现有股东包括中铁信托有限责任公司、成都工业投资集团有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司。

其中中铁信托有限责任公司持有本公司49%的股权，成都工业投资集团有限公司持有26%的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有25%的股权。

公司下设投资部、海外投资部、特定客户资产管理部、研究部、金融工程部、集中交易室、市场部、华北营销中心、华东营销中心、华南营销中心、电子商务部、基金营运部、监察稽核部、公司财务部、总经理办公室等15个部室和北京办事处、上海办事处；此外，还设立了投资决策委员会、风险控制委员会和信息技术治理委员会。

公司以规范化管理求效益、诚信谋发展、回报服务创品牌”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神，立足专业、追求卓越，致力于开拓基金及证券市场业务，为基金份额持有人和资产委托人谋取更大利益。

### （二）主要人员情况

#### 1. 公司高级管理人员

##### ① 董事会：

李建生先生，董事长，1954年生，中共党员，本科。曾在黑龙江建设兵团，铁道部基建局工作。1989年始历任中国铁路工程总公司处副处长、高级会计师，副总会计师，现任中铁信托有限责任公司董事长，中国中铁股份有限公司副总裁，财务总监兼法律顾问。

汪钦先生，董事，1958年生，中共党员，高级会计师。1985年7月至1989年5月任山西财经大学公共与行政管理系教研室副主任；1989年5月至1999年3月在四川省信托投资公司人事部任职；1999年3月至2000年10月在四川省信托投资公司岷山办事处任总经理助理，2000年6月至2003年6月在兴证有限公司工作；2003年6月开始任衡阳信托投资有限公司助理兼研究发展部总经理，现任中铁信托有限公司副总经理。

陈赤先生，董事，1966年生，中共党员，经济学博士。1988年7月至1998年5月任山西财经大学公共与行政管理系教研室主任；1998年5月至1999年3月在四川省信托投资公司人事部任职；1999年3月至2000年10月在四川省信托投资公司岷山办事处任总经理助理，2000年6月至2003年6月在兴证有限公司工作；2003年6月开始任衡阳信托投资有限公司助理兼研究发展部总经理，现任中铁信托有限公司总经理。

陈洪先先生，董事，1938年生，中共党员，西南财经大学教授。1951年至1956年，在四川省泸县税务局工作；1956年至1960年，在西南财经大学学习；1960年至，在西南财经大学任教，现任西南财经大学金融研究中心名誉主任，博士生导师。

贺颖奇先生，独立董事，1962年生，中共党员，管理学博士。1986年至1992年，在河北大学经济系任教；1995年至2001年，在厦门大学管理学院任教；2001年至2003年在清华大学经济管理学院攻读博士学位后流动站从事教学与科研工作；2003年7月至2010年4月，在清华会计研究所从事教学与科研工作，任清华会计研究所党支部书记、副教授；2010年5月至今，在北京国家会计学院任副教授。

周渊先生，独立董事，1972年生，中共党员，金融学博士。1995至1997年，任厦门建发信托投资公司海通证券营业部投资信息部主任；1997至2001年，任厦门建发信托投资公司投资银行部经理；1998至1999年，借调中国证监会厦门特派办上市公司总监管；2001至2003年任深圳证券交易所研究员；2005至今，在厦门大学管理学院从事教学与研究工作。现任厦门大学管理学院教授、厦门大学中国资本市场研究中心主任，兼任厦门空港、山东航空、梅花伞、众生药业独立董事。

汪钦先生，1966年生，中共党员，经济学博士。曾就职于中国银行河南省分行教育处、海南港澳国际信托投资公司证券部，历任三亚东方实业股份有限公司副经理、国信证券股份有限公司研究所所长、长城基金管理有限公司副总经理。2010年11月起任宝盈基金管理有限公司总经理。

### ② 监事会：

王连洲先生，独立监事，1939年生，副研究员。1964年至1983年，在中国银行印制厂工作，曾担任计划处副处长；1983年至2000年，在全国人大财经委员会工作，主要从事金融立法，先后担任办公室财金组副组长、组长、办公室副主任，研究室巡视员。2000年11月退休。

杨凯先生，员工监事，1974年生，中山大学岭南学院MBA。2003年7月至今，在宝盈基金管理有限公司工作，先后担任市场部总监助理、市场部总监、特定客户资产管理部总监。目前，其担任宝盈基金管理有限公司总经理助理兼研究部总监。

张建华女士，监事，1969年生，高级经济师。曾就职于四川新华印刷厂、成都科力风险投资公司、成都工商信托有限公司、衡平信托有限责任公司。现任中铁信托有限责任公司理财中心总经理。

孙胜华先生，1971年生，中共党员，法学硕士。曾在中国信达信托总公司、中国信达资产管理公司、英国Wyvern（China）投资银行、中国泛海控股集团、民生证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司从事法律工作。2010年3月加入宝盈基金管理有限公司任总经理助理兼监察稽核部总监，2010年11月起任宝盈基金管理有限公司督察长。

### ③ 基金经理简介

高峰先生，1971年10月生，北京大学经济学硕士。1995年8月至2000年7月任中国化工进出口总公司财务部财务综合部经理，对中国对外经济贸易信托投资有限公司计划财务部任财务科长和公司发展战略小组成员。2000年8月-2003年8月加入宝盈基金管理有限公司，参加公司的筹备工作，2001年5月公司正式成立后，历任研究发展部高级策略分析师、副总经理。2003年9月-2009年10月，任中国对外经济贸易信托投资有限公司资产管理部副总经理、证券投资部总经理，资产管理部执行总经理，高级投资经理。公司投资决策委员会成员，任富销证券投资集合资金信托的投资管理人。2009年10月加入宝盈基金管理有限公司，现任总经理助理兼投资部总监，宝盈鸿利收益证券投资基金和鸿利债券投资基金基金经理。

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理

姓名及管理时间：夏和平，2009年12月26日至2010年11月19日。

陆万山，2009年3月3日至2010年9月2日。

姚刚，2007年5月9日至2009年12月2日。

祝东升，2005年3月8日至2007年5月9日。

李兆良，2005年3月8日至2007年5月9日。

经办律师：杨忠、戴瑞冬

电话：0755-82687860

公司网址：www.cjcs.com.cn

（三）相关服务机构

#### （一）基金份额发售机构

##### 1. 直销机构：宝盈基金管理有限公司

住所：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

法定代表人：李建生

电话：0755-83276688

传真：0755-83515599

联系人：葛俊杰

#### 2. 代销机构

##### ① 中国工商银行

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

客户服务电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

##### ② 中国建设银行

住所：北京市西城区金融大街25号

客户服务电话：95533

公司网址：www.ccb.com

##### ③ 中国银行

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

客户服务电话：95566

公司网址：www.boc.cn

##### ④ 交通银行

住所：上海市仙霞路18号

客户服务电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

##### ⑤ 招商银行

住所：深圳市福田区深南大道7088号

客户服务电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

##### ⑥ 中信银行

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

客户服务电话：95558

公司网址：www.citic.com

##### ⑦ 中国民生银行

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

客户服务电话：95568

公司网址：http://www.cmbc.com.cn/

##### ⑧ 北京银行

住所：北京市西城区金融大街1号首层

客户服务电话：95526

公司网址：http://www.bankofbeijing.com.cn

##### ⑨ 平安银行

住所：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

客户服务电话：4006-99999

公司网址：http://www.18ebank.com/

##### ⑩ 国泰君安证券

住所：上海市浦东新区商城路618号

客户服务电话：4008888666

公司网址：www.gjzq.com

##### ⑪ 兴业证券

住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

客户服务电话：95536

公司网址：www.cuion.com.cn

##### ⑫ 招商证券

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层

客户服务电话：95565

公司网址：www.newone.com.cn

##### ⑬ 广发证券

住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼

客户服务电话：020-87555888-875

公司网址：www.gf.com.cn

##### ⑭ 中信证券

住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客户服务电话：4008888888

公司网址：www.chinastock.com.cn

##### ⑮ 海通证券

住所：上海市淮海中路98号

客户服务电话：4008888001

公司网址：www.hstec.com

##### ⑯ 华泰联合证券

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦15层

客户服务电话：010-520304,17A,18A,24A,25A,26A

客户服务电话：95513

公司网址：www.lhzq.com

##### ⑰ 中银万国证券

住所：上海市常熟路171号

客户服务电话：021-962505

公司网址：www.syyw.com.cn

##### ⑱ 兴业证券

住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦